

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 1603 | 2423 | 0039 | 02/10/2019 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2421 do empenho 1603, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de Dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Rio Quente/GO Período: 02/10 a 04/10/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1578 | 2417 | 0042 | 02/10/2019 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 72,04 P | 72,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2415 do empenho 1578, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: duas (02) diárias sem pernoite, com a finalidade de participar de reunião ordinária e capacitação técnica com a chefia de fiscalização. Cidade: Goiânia/GO Data: 30/09 a 01/10/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1606 | 2540 | 0035 | 04/10/2019 | LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES | 756,42 P | 756,42 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2541 do empenho 1606, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município. Cidade: São Luís de Montes Belos e Cachoeira de Goiás/GO Data: 07/10 a 11/10/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1647 | 2470 | 0036 | 07/10/2019 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 72,04 P | 72,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2468 do empenho 1647, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 265 de 10 de Dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Cristalina Período: 10/10 e 11/10/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1648 | 2471 | 0036 | 07/10/2019 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 72,04 P | 72,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 2469 do empenho 1648, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 265 de 10 de Dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Cristalina Período: 17/10 e 18/10/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1650 | 2492 | 0109 | 10/10/2019 | GIOVANNA DA SILVA BARROS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a GIOVANNA DA SILVA BARROS, liquidação 2490 do empenho 1650, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Cidade: Nerópolis/GO Data: 09/09/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1651 | 2493 | 0042 | 10/10/2019 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2491 do empenho 1651, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na subseção de Anápolis/GO do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Damolândia/GO Data: 17/10/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1652 | 2494 | 0042 | 10/10/2019 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2492 do empenho 1652, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na subseção de Anápolis/GO do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Jesúpolis/GO Data: 24/10/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1607 | 2507 | 0035 | 14/10/2019 | LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES, liquidação 2507 do empenho 1607, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município. Cidade: Teresópolis de Goiás/GO Data: 16/10 a 17/10/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1655 | 2513 | 0041 | 14/10/2019 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 470,05 P | 470,05 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2513 do empenho 1655, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, fora do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal): uma (01) diária sem pernoite e, uma (01) diária com pernoite com a finalidade de participar de reunião no Cofen. Cidade: Brasília/DF Data: 16/10 a 17/10/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1656 | 2511 | 0041 | 14/10/2019 | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO | 885,50 P | 885,50 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, liquidação 2511 do empenho 1656, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, fora do estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal): uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite com a finalidade de participar de reunião, no Cofen, entre a Câmara Técnica de Fiscalização do Cofen e os Coordenadores de Fiscalização dos Corens. Cidade: Brasília/DF Data: 23/10 a 25/10/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1689 | 2542 | 0093 | 15/10/2019 | BENEDITO GARCIA GOMES | 109,18 P | 109,18 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2543 do empenho 1689, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de duas (02) diárias sem pernoite para deslocamento de funcionário do COREN/GO. Com o objetivo de levar e buscar as colaboradoras Tician, Patrícia e Ana Lúcia. Cidade: Brasília/DF Data: 15/10 e 16/10/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1645 | 2529 | 0038 | 15/10/2019 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1756 | 2679 | 0228 | 08/11/2019 | FABIOLA AURÉLIA CANDIDO CARVALHO | 2.214,93 P | 2.214,93 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a FABIOLA AURÉLIA CANDIDO CARVALHO, liquidação 2678 do empenho 1756, CH 192028, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e cinco (05) diárias com pernoite para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Montagem, organização de stands do Coren/GO e assessorar a presidente e conselheiros. Cidade: Foz do Iguaçu/PR Período: 10/11 a 15/11/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1758 | 2680 | 0232 | 08/11/2019 | MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES | 1.384,00 P | 1.384,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, liquidação 2679 do empenho 1758, CH 192027, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Montagem, organização de stands, cobertura fotográfica e jornalística durante o Congresso. Cidade: Foz do Iguaçu/PR Período: 11/11 a 14/11/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1757 | 2751 | 0172 | 11/11/2019 | DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO | 1.799,48 P | 1.799,48 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DAISE CRISTINA DE SA PINHEIRO, liquidação 2750 do empenho 1757, CH 192093, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e quatro (04) diárias com pernoite para participar do 22º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Montagem, organização de stands, cobertura fotográfica e jornalística durante o Congresso. Cidade: Foz do Iguaçu/PR Período: 10/11 a 14/11/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1871 | 2783 | 0093 | 13/11/2019 | BENEDITO GARCIA GOMES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2782 do empenho 1871, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento de funcionário do COREN/GO, com o objetivo de acompanhar a servidora fiscal Cleusa. Cidade: Rubiataba/GO Data: 12/11 a 14/11/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1870 | 2784 | 0039 | 13/11/2019 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2783 do empenho 1870, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de Dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite nos dias 11/11 a 14/11/2019 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: deslocamento ao município de Rubiataba/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município.</p> | | | | | | | | | |
| 1866 | 2787 | 0038 | 13/11/2019 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2786 do empenho 1866, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município. Destino: Senador Canedo/GO Data: 23/09/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1872 | 2782 | 0042 | 13/11/2019 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 2781 do empenho 1872, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, no dia 12/11/2019, para deslocamento à cidade de Goiânia/GO para reunião com a chefia de fiscalização.</p> | | | | | | | | | |
| 1868 | 2785 | 0231 | 13/11/2019 | LUCAS RORIZ REIS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação 2784 do empenho 1868, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento a cidade de Rio Verde/GO, no período de 05/11/2019, para fazer carga em processo referente à ação civil publica movida em desfavor do Hospital Santa Helena.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 1867 | 2786 | 0091 | 13/11/2019 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2785 do empenho 1867, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar de reunião com a chefia de fiscalização. Cidade: Goiânia/GO Período: 05/11 a 08/11/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1903 | 2813 | 0093 | 20/11/2019 | BENEDITO GARCIA GOMES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2812 do empenho 1903, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento de funcionário do COREN/GO. Com o objetivo de levar e trazer os funcionários Glayson e Janaina. Cidade: Rio Verde/GO Data: 18/11/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1915 | 2812 | 0039 | 20/11/2019 | CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 2811 do empenho 1915, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 21 de Dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidade: Rubiataba/GO Período: 21/11 a 22/11/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1901 | 2816 | 0038 | 20/11/2019 | DYLZENY LOPES BARCELOS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a DYLZENY LOPES BARCELOS, liquidação 2815 do empenho 1901, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeiro fiscal) lotado na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, com a finalidade de fiscalizar as instituições de saúde do município. Destino: Inhumas/GO Data: 19/11/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1913 | 2839 | 0130 | 20/11/2019 | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, liquidação 2838 do empenho 1913, CH 192113, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para participar da divulgação e preparação do evento "Coren vai até você". DATA: 20/11 a 22/11/2019 DESTINO: Rio Verde/GO</p> | | | | | | | | | |
| 1904 | 2887 | 0342 | 20/11/2019 | JANAINA RODRIGUES DUARTE | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a JANAINA RODRIGUES DUARTE, liquidação 2886 do empenho 1904, CH 192118, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento de funcionário do COREN/GO. Com o objetivo de realizar entrevista com candidatas à vaga da subseção Rio Verde/GO. Cidade: Rio Verde/GO Data: 18/11/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1916 | 2840 | 0265 | 22/11/2019 | CLEUZENI MORAES DE PAULA | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CLEUZENI MORAES DE PAULA, liquidação 2839 do empenho 1916, CH 192116, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite para realizar atendimento no evento "Coren vai até você". DATA: 26/11 a 29/11/2019 DESTINO: Rio Verde/GO</p> | | | | | | | | | |
| 1917 | 2841 | 0103 | 22/11/2019 | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 1957 | 2879 | 0093 | 27/11/2019 | BENEDITO GARCIA GOMES | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2878 do empenho 1957, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento de funcionário do COREN/GO. Com o objetivo de levar e trazer a Colaboradora Walkiria e o Conselheiro Silvio - "Coren vai até você". Cidade: Rio Verde/GO Data: 27/11/2019</p> | | | | | | | | | |
| 2008 | 2988 | 0093 | 04/12/2019 | BENEDITO GARCIA GOMES | 54,59 P | 54,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2987 do empenho 2008, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para deslocamento de funcionário do COREN/GO. Com o objetivo de buscar a colaboradora Michele em Brasília/DF. Cidade: Brasília/DF Data: 03/12 a 03/12/2019</p> | | | | | | | | | |
| 2004 | 2989 | 0093 | 04/12/2019 | BENEDITO GARCIA GOMES | 470,04 P | 470,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a BENEDITO GARCIA GOMES, liquidação 2988 do empenho 2004, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013/Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016: Pagamento de uma (01) diárias sem pernoite e uma (01) diária com pernoite para deslocamento de funcionário do COREN/GO. Com o objetivo de levar a colaboradora Michele à Brasília/DF. Cidade: Brasília/DF Data: 04/12 a 05/12/2019</p> | | | | | | | | | |
| 1997 | 2993 | 0231 | 04/12/2019 | LUCAS RORIZ REIS | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a LUCAS RORIZ REIS, liquidação 2992 do empenho 1997, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária sem pernoite para deslocamento a cidade de Rio Verde/GO, no período de 28/11/2019, devolver e peticionar nos autos do processo referente à ação civil publica movida em desfavor do Hospital Santa Helena.</p> | | | | | | | | | |
| 2003 | 2991 | 0091 | 04/12/2019 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 576,32 P | 576,32 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 2990 do empenho 2003, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e três (03) diárias com pernoite, para participar de reunião com a chefia de fiscalização - 7º Capacita Fiscalização . Cidade: Goiânia/GO Período: 03/12 a 06/12/2019</p> | | | | | | | | | |
| 2025 | 3022 | 0042 | 10/12/2019 | KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA | 108,06 P | 108,06 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA, liquidação 3021 do empenho 2025, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: três (03) diárias sem pernoite, para participar do Capacita Fiscalização e reunião com a equipe do Setor de Fiscalização.</p> | | | | | | | | | |
| 2030 | 3023 | 0108 | 10/12/2019 | MARILIA NOGUEIRA DE ABREU | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARILIA NOGUEIRA DE ABREU, liquidação 3022 do empenho 2030, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite no dia 20/11/2019 para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO: Deslocamento ao município de Aparecida de Goiânia/GO para realizar fiscalização conjunto com o Ministério Público de Goiás.</p> | | | | | | | | | |
| 2024 | 3021 | 0036 | 10/12/2019 | MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS, liquidação 3020 do empenho 2024, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 265 de 10 de Dezembro 2013 e decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro /2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada em Valparaíso/GO: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diária(s) com pernoite para participar do Capacita Fiscalização e reunião com a equipe do Setor de Fiscalização. Cidade: Goiânia Período: 04/12/2019 a 06/12/2019</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 2072 | 3224 | 0091 | 12/12/2019 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 396,22 P | 396,22 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3223 do empenho 2072, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Período: 15/10 a 17/10/2019 Destino: Montividiu/GO</p> | | | | | | | | | |
| 2073 | 3225 | 0091 | 12/12/2019 | VANESSA DA SILVA PALANDRANI | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a VANESSA DA SILVA PALANDRANI, liquidação 3224 do empenho 2073, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão 231 de 01 de agosto 2013 Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro de 2016, dentro do Estado de Goiás, para funcionário(a) (enfermeira fiscal) lotada na sede do Coren GO: uma (01) diária sem pernoite, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem. Período:22/10/2019 Destino: Aporé/GO</p> | | | | | | | | | |
| 2086 | 3100 | 0092 | 16/12/2019 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3099 do empenho 2086, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidades: Aparecida de Goiânia/GO Período: 16/12/2019</p> | | | | | | | | | |
| 2049 | 3106 | 0232 | 18/12/2019 | MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES | 885,49 P | 885,49 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, liquidação 3105 do empenho 2049, CH 853489, RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diárias conforme decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de Dezembro/2016: Pagamento de uma (01) diária sem pernoite e duas (02) diárias com pernoite para deslocamento do funcionário do COREN/GO, tendo como objetivo assessorar a Presidente do Coren/GO na ROP do Cofen. Cidade: Brasília/DF Data: 11/12 a 13/12/2019</p> | | | | | | | | | |
| 2151 | 3136 | 0092 | 19/12/2019 | CHRISTIANE MOREIRA SOUZA | 36,02 P | 36,02 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a CHRISTIANE MOREIRA SOUZA, liquidação 3135 do empenho 2151, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com Diária conforme Decisão Coren/GO 265 de 10 de Dezembro de 2013 e Decisão Coren/GO 621 de 20 de dezembro de 2016. Pagamento de uma (01) diária sem pernoite para funcionário(a) enfermeiro fiscal lotado na sede do Coren/GO para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município. Cidades: Aparecida de Goiânia/GO Período: 18/12/2019</p> | | | | | | | | | |
| 2045 | 3143 | 0281 | 19/12/2019 | NORBEQUE MUNIZ FILHO | 216,12 P | 216,12 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a NORBEQUE MUNIZ FILHO, liquidação 3142 do empenho 2045, Ger Financeiro , RECIBO ref. a Importância que se empenha para pagamento de despesa com diária para funcionário do COREN/GO: Uma (01) diária com pernoite e uma (01) diária sem pernoite para deslocamento a serviço do Coren - evento: Planejamento Estratégico. Cidade: Goiânia/GO Período: 19/12 a 20/12/2019</p> | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 63 | | | | | 24.274,84 | 24.274,84 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 24.274,84 | | | |